Акционерное общество «Калининский завод резиновых изделий»
юридический адрес: 412481, Саратовская область, г. Калининск, ул. 50 лет Октября, 30.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Руководствуясь ст. ст. 47, 48, 52, 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г., Совет директоров АО «КРИЗ» (далее - Общество) настоящим уведомляет Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Калининский завод резиновых изделий». Способ принятия решений на внеочередного общем собрании - заседание (совместное присутствие акционеров/представителей акционеров) без предварительного направления бюллетеней акционерам.

Место проведения и время начала собрания: 11 часов 00 мин. по местному времени 15 сентября 2026 года, по адресу: 412481, Саратовская область, г. Калининск, ул. 50 лет Октября, 30.

Повестка дня собрания:

1.**Утверждение распределения прибыли по результатам полугодия 2026 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.**

Время регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: с 10 часов 30 мин. по местному времени «15» сентября 2026 года по указанному выше адресу.

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - «24» августа 2026 года.

С информацией и материалами, представляемыми при подготовке к собранию, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться по адресу: 412481, Саратовская область, г.Калининск, ул.50 лет Октября, 30, административный корпус, начиная с 25 августа 2026 года до 15 сентября 2026 года (до момента открытия внеочередного общего собрания акционеров) с 09.00 до 16.00 в рабочие дни.

Категории(типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные.

При регистрации лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров(их представители) предъявляют(предоставляют) следующие документы: акционер-физическое лицо– документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; представитель акционера- физического лица- доверенность от имени физического лица, оформленная в установленном законодательством РФ порядке, и документ(документы), удостоверяющий личность представителя; лицо, представляющее акционера- юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов-копию учредительных документов акционеров- юридического лица и документ(документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначении на должность и др.), документ(документы) удостоверяющий его личность; представитель акционера- юридического лица доверенность от имени юридического лица, оформленная в установленном РФ порядке и документ, удостоверяющий личность представителя.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях Регистратору Общества.

Председатель Совета директоров АО «КРИЗ»_____Т.А.Лисовская